

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 关于变更董事会秘书、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理隋文涛先生提交的书面辞职报告。隋文涛先生因工作变动，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，隋文涛先生直接持有公司股份 42,120 股，隋文涛先生将继续履行其作出的各项股份锁定的承诺。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，隋文涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对隋文涛先生在董事会秘书任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2018 年 6 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任谢刚先生担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

谢刚先生（简历附后）具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，谢刚先生的董事会秘书任职资格已经通过深圳证券交易所审核无异议。

谢刚先生联系方式如下：

电话：024-25162751

传真：024-25162732

邮箱：xiegang@bltcn.cn

地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号

邮编：110027

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

附件：

### 谢刚先生个人简历

谢刚，1985年生，汉族，中共党员，本科学历，经济师，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2012年6月通过证券分析师胜任能力资格考试，2011年11月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010年7月至2018年6月在大禹节水集团股份有限公司（证券简称：大禹节水；证券代码：300021）先后任证券事务专员、证券事务代表、证券部部长职务，期间负责公司信息披露相关业务，参与公司非公开发行股票、公开发行公司债券、并购重组等资本市场运作相关重大事项；曾获2017年辖区上市公司优秀证券事务代表。

谢刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。